

Handläggare:  
Sara Östling  
Telefon: 08-508 27 918Till:  
Idrottsnämnden

## Tertialrapport 1 2017 för idrottsnämnden

### Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden begär budgetjustering för minskade kostnader om 5,6 mnkr och minskade intäkter om 4,5 mnkr inom driftbudgeten enligt *bilaga 5*.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högländ  
Förvaltningschef

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys</b> .....	<b>4</b>
<b>Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....	<b>5</b>
1. Ett Stockholm som håller samman .....	5
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla .....	7
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar .....	7
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla .....	9
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande .....	16
2. Ett klimatsmart Stockholm .....	17
2.1 Energianvändningen är hållbar .....	17
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade .....	18
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning .....	19
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva .....	20
2.5 Stockholms miljö är giftfri .....	21
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund .....	22
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm .....	23
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva .....	23
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar .....	24
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm .....	25
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika .....	26
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor .....	27
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering .....	29
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention .....	29
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld .....	31
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla .....	33
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	34
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning .....	35
<b>Uppföljning av ekonomi</b> .....	<b>37</b>
Uppföljning av driftbudget.....	37
Investeringar .....	40

Budgetjusteringar .....	43
Övrigt .....	43
<b>Synpunkter och klagomål.....</b>	<b>44</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>44</b>

## Sammanfattande analys

Efter årets fyra första månader bedömer idrottsnämnden att de flesta mål, indikatorer och aktiviteter kommer att ha uppnåtts vid årets slut. De avvikelser som redovisas berör KF:s mål *4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika* samt nämndmålen *Föreningslivet upplever att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm* och *Flickor och pojkar har lika goda förutsättningar att idrotta och motionera i Stockholm*, som bedöms uppfyllas delvis.

Barns och ungas idrottande och motionerande är prioriterat i idrottsnämndens arbete. Nämnden arbetar bland annat för att få fler flickor fysiskt aktiva exempelvis genom att erbjuda verksamheter som flickor efterfrågar och genom att bereda plats i pojkdominerade verksamheter. Arbetet med satsningen på ökad fysisk aktivitet med idrottskoordinator i Järvaområdet fortsätter och en motsvarande satsning har startat med inriktning mot Skärholmen, Hagsätra-Rågsved och Östberga. Nämnden arbetar även aktivt med att utveckla utbudet av idrotts- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och har beviljats projektmedel från Digital förnyelse för att utveckla en fritidsapp för personer med rätt till särskilt boende i syfte att tillgängliggöra information om kultur- och fritidsutbudet via läsplattor och smarta telefoner.

Idrottsförvaltningen har under perioden varit delaktig i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna i Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör samt Farsta och bland annat deltagit i medborgardialoger och workshops.

Föreningslivet engagerar många människor och ska ges goda möjligheter att verka i staden. Under året utreds föreningsstödet i syfte att tydligare styra bidragen mot prioriterade grupper samt ge den breda föreningsverksamheten ett bra stöd. Förvaltningen utreder även hur idrottsbonusen kan utvecklas.

Idrottsnämnden fortsätter arbetet för att uppnå en hög simkunnighet bland stockholmarna. Bland annat genomförs satsningar för barn med funktionsnedsättningar, ensamkommande barn och barn som inte uppnått skolans krav på simkunnighet. Under perioden har även en kvalitetssäkring av alla simlärare pågått.

I ett växande Stockholm finns en stor efterfrågan av idrottsanläggningar och friluftsmöjligheter. Nämnden har arbetat med att implementera den långsiktiga investeringsplanen och deltar i samordningen av utbyggnaden av idrottshallar i samband med utbyggnad av nya skolor. Under perioden har en ny läktare på Grimsta IP färdigställts och en gymnastiksal har fått kortlås och därmed öppnats för bokning av föreningslivet. Ett friluftsprogram ska utarbetas under året som ett komplement till det idrottspolitiska programmet. Ett nytt motionsspår ska anläggas i Lövsta och projektering för anläggande av ett konstsnöspår i Ågesta pågår.

Flera av idrottsnämndens verksamheter är energikrävande och påverkar miljön på olika sätt. Ett aktivt arbete för att minska denna påverkan pågår sedan många år. Under årets första månader har ett antal energiprojekt startat. Under året ska en detaljerad och anpassad avfallsplan för simhallar färdigställas och registrering av kemikalier i stadens kemikalierregister påbörjas.

I ett demokratiskt hållbart Stockholm är trygghet en viktig faktor. Idrottsnämnden fortsätter att utveckla arbetet för att öka tryggheten vid idrottsanläggningarna med hjälp av samarbeten

med stadsdelsförvaltningarna och genom utbildningsinsatser för medarbetarna. Nämnden deltar även i arbetet mot våldsbejakande extremism som bygger på att samverka inom staden samt med andra aktörer ska öka.

*Ekonomiskt utfall för perioden*

<b>Mnkr</b>	<b>Justerad budget 2017</b>	<b>Prognos 2017</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Drift</b>			
Kostnader	894,7	885,9	8,8
Intäkter	263,1	255,4	-7,7
<b>Netto:</b>	<b>631,6</b>	<b>630,5</b>	<b>1,1</b>
Begärd budgetjustering T1, Åkeshov			-1,1
<b>Netto drift efter begärd budgetjustering:</b>			<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>			
Utgifter	36,8	40,8	-4,0
Inkomster	0,0	4,0	4,0
<b>Netto investeringar:</b>	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar ett nettoöverskott om 1,1 mnkr inom driftbudgeten. Överskottet motsvarar begärd budgetjustering för att Åkeshovs sim- och idrottshall inte öppnar i augusti som planerat.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende utvecklingen av sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter samt intäkterna för planhyror under året.

Ingen nettoavvikelse redovisas för utgifter inom investeringsbudgeten.

## Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 1. Ett Stockholm som håller samman

Idrottsnämnden bidrar till inriktningsmålet bland annat genom de insatser som nämnden gör för att fler stockholmare ska inspireras till fysisk aktivitet, framför allt barn och ungdomar som är en prioriterad målgrupp. Samverkan är viktigt för att nå uppsatta mål. Nämnden är delaktig i ett antal stadsdelsförvaltningars lokala utvecklingsplaner och i ytterstaden sker lokal samverkan för att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Föreningslivet ska stödjas och ges förutsättningar att växa. Under året utreds föreningsstödet och nämnden ser över hur idrottsbonusen kan utvecklas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

### Analys

Idrotten är en viktig del i barns och ungdomars uppväxt. Idrottsnämnden arbetar för att alla barn och ungdomar oavsett bakgrund ska få möjlighet att utöva idrott och motion utifrån sina förutsättningar och preferenser. Särskilt arbete sker för att ungdomar i socioekonomiskt svagare områden ska ha möjlighet att idrotta. Riktade insatser genomförs även för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Idrottsnämnden deltar även i arbetet med stadsdelsnämndernas lokala utvecklingsplaner.

Nämndmål:

### Barn och unga har jämlika förutsättningar att idrotta och motionera

 Uppfylls helt


### Förväntat resultat

Fler barn och ungdomar är fysiskt aktiva, då tillgången till idrottsanläggningar och andra idrottsytor är goda i hela staden. Genom ett gott samarbete med andra nämnder bidrar idrottsnämnden till att barn och unga får inflytande över utformningen av idrottsmiljöer, idrottsverksamhet och anläggningar i sitt närområde.

### Analys

Idrottsförvaltningen arbetar för att de barn och ungdomar som idag inte är fysiskt aktiva ska börja idrotta eller motionera. Förvaltningen riktar sig särskilt till de grupper som är prioriterade enligt stadens idrottspolitiska program. Under året har arbetet med satsningen på ökad fysisk aktivitet i Järvaområdet fortsatt och en utvärdering av arbetssätt och arbetsmetoder har påbörjats tillsammans med Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar samt utbildningsförvaltningen. Sedan januari har även en motsvarande satsning med idrottskoordinator startat med geografisk inriktning mot Skärholmen, Hagsätra-Rågsved samt Östberga.

Idrottsförvaltningen har under perioden varit delaktig i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna i Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör samt Farsta, se *bilaga 1*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00				92		90 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en workshop i samarbete med Stockholms Idrottsförbund riktat till föreningar som aktiverar ensamkommande flyktingbarn	2017-01-01	2017-12-31	
 Sammanfatta arbetet som genomförts hittills och utvärdera arbetsformerna i Järvasatsningen	2017-01-01	2017-12-31	
 Starta arbete med idrottskoordinering i de södra ytterstadsstadsdelarna	2017-01-01	2017-12-31	
 Utreda möjligheten att starta en sports truck i Skärholmens stadsdelsnämndsområde	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

### Analys

Idrottsnämnden har arbetat för att bidra till målet genom att underlätta för stockholmarna att få en meningsfull fritid genom idrott och motion. Inriktningen är att nå de som idag är fysiskt inaktiva, framför allt de i det idrottspolitiska programmet prioriterade grupperna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



## 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

### Analys

Idrottsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att erbjuda möjligheter för invånarna att utöva idrott och motion, i organiserad form såväl som spontant, med inriktning mot barn och ungdomar. Nämnden stöttar föreningslivet och arrangerar aktiviteter i egen regi, framför allt i ytterstadsområdena där den fysiska aktiviteten visat sig vara låg. En viktig del i måluppfyllelsen är också att delta i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna. Nämnden arbetar för en ökad trygghet vid stadens idrottsanläggningar och vid stora idrottsevenemang och deltar även i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism, se *bilaga 2*.

Under perioden januari till april 2017 har idrottsnämndens verksamheter rapporterat in 207 händelser i IA, stadens nya system för händelserapportering, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med samma period 2016. Av dessa är endast 32 färdiganalyserade, resten är under behandling. Av de händelser som har analyserats har riskerna reducerats med 30 procent. I knappt vart tjugonde fall av inrapporterade händelser har medarbetare skadats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)				80 %		100 %	100 %	2017

Nämndmål:

## Alla stockholmare erbjuds goda möjligheter att utöva idrott och motion

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Alla stockholmare ges möjlighet att idrotta och motionera utifrån sina förutsättningar. Idrottsnämndens verksamheter och anläggningar håller hög kvalitet och är öppna för alla.


### Analys



Idrottsförvaltningen strävar efter att idrott och motion ska vara en naturlig del av alla stockholmares vardag. Särskild inriktning har förvaltningen på att få fler fysiskt inaktiva att börja idrotta och motionera och då framför allt arbeta för att fler ungdomar samt barn och unga med funktionsnedsättning ska bli fysiskt aktiva även ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Idrottsförvaltningen har under perioden varit delaktig i en medborgardialog i Tensta samt en föreningsträff i Rågsved och planerar tillsammans med kulturförvaltningen och Skärholmens stadsdelsförvaltning för en föreningsträff i Skärholmen. Detta har skett inom ramen för respektive stadsdelsförvaltnings lokala utvecklingsplan.

Personal i sim- och idrottshallarna planerar och utför verksamheten i enlighet med framtagen checklista och verksamhetsöversyn. I ytterstaden finns ett utökat utbud av öppen ledarledd verksamhet för barn i årskurs 4-6, ungdomar 13-19 år och öppna grupper för enbart flickor i tonåren.

Under våren har fler ansvariga utbildats för att arbeta med kvalitetssäkring av simskola, kurser, gruppträning, öppen ledarledd verksamhet samt bemötande i simhallarnas receptioner. I sim- och idrottshallarna görs årsplaner för kvalitetssäkring som syftar till att öka och bibehålla kundnöjdheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				4		3,9		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en modell för idrottsförvaltningens interna FaR-organisation, FaR-utbildning och FaR-information	2017-01-01	2017-12-31	
 Ta fram en processbeskrivning för att säkra att certifiering och kravlista efterlevs i enlighet med Stockholms FaR-ledarnätverk anspråk (nätverket för Fysisk aktivitet på Recept i Stockholm)	2017-01-01	2017-12-31	



Nämndmål:

## Stadens idrottsanläggningar är välkomnande och attraktiva


 Uppfylls helt


### Förväntat resultat

Stadens idrottsanläggningar är välkomnande och attraktiva, vilket på sikt leder till fler besökare.

### Analys

För att attrahera fler ungdomar, främst flickor att träna på gymmen i Stockholms stads simhallar utökades tiderna med bemanning av instruktörer under sportlovet. Instruktörerna var på plats för att skapa trygghet och ge träningsråd. Aktiviteten var uppskattad och i Vällingby sim- och idrottshall erbjöds kompletterande aktiviteter när besökstrycket i gymmet blev för stort. I Eriksdalsbadets gym har en stor ommöblering av gymmaskinerna gjorts vilket bidragit till en mer attraktiv träningsmiljö. Liknande insatser pågår i de övriga gymmen för att förbättra träningsmiljön med fokus på flickor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				79		72		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra satsningar för att fler flickor/kvinnor ska attraheras av att träna styrke- och konditionsträning i Stockholms stads simhallar.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

### Analys

Idrottsnämnden strävar efter att tillgången till idrottsanläggningar och idrotts- och motionsmöjligheter ska vara likvärdig i hela staden. Nämnden riktar sig särskilt till de prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet där fritiden för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ingår. Nämnden riktar även in sig på att stimulera till ökad fysisk aktivitet i stadens ytterstadsområden.

Staden har som mål att öka uthyrningen av skolornas idrottslokaler och andra skollokaler. Det är ett stadsövergripande gemensamt mål för att utveckla staden och utnyttja lokalresurserna mer effektivt. Det är även en del i att barn- och ungdomsföreningar erbjuds tillgång till stadens lokaler, utan kostnad för föreningen, så kallad nollltaxa. En projektgrupp för ökad











uthyrning av skolornas lokaler har sedan tidigare bildats mellan berörda förvaltningar och bolag. Idrottsnämnden har också genom en aktivitet i budget 2017 fått i uppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden och kulturnämnden utreda och implementera formen för ersättning till skolor för kultur- och idrottsföreningars verksamhet i skollokaler, den så kallade skolkostnadsersättningen.



Skolorna får idag ersättning från idrottsnämnden och kulturnämnden för merkostnader när föreningar hyr lokaler. Ersättningen har inte ändrats på många år och täcker ofta inte merkostnaderna i nuläget. En översyn av ersättningen till skolorna har påbörjats och arbetsgruppen har hittills tagit fram ett förslag om att höja ersättningen för uthyrning av idrottssalar. För att skolorna ska få ersättning för merkostnader behöver ersättningen för uthyrning av idrottssal med kodlös höjas till 100 kr per timme och för idrottssal utan kodlös till 200 kr per timme (om skolan har vaktmästare på plats). Den nya ersättningsnivån bör gälla retroaktivt för hela 2017 eftersom idrottsnämnden fått utökad budget 2017 om 5 mnkr för att höja ersättningen.

För uthyrning av övriga skolsalar är både ersättningsnivåer och -system närmare sammankopplat med resultaten av arbetet i det övergripande projektet för ökad uthyrning, och utredning av den delen fortsätter under våren. Arbetsgruppens inriktning är att även den ersättningen från kulturnämnden till utbildningsnämnden ska höjas.

Arbetsgruppen har inte sett att någon anslagsreglering bör göras mellan idrottsnämnden och utbildningsnämnden eller mellan kulturnämnden och utbildningsnämnden.

Ytterligare återrapportering samt förslag till beslut kommer att redovisas i tertialrapport 2.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				76,89 %		78 %	78 %	2017
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				78 847		88 000	88000	2017
  Nyttjandegraden stora idrottshallar (20x40)				88		88	88 %	2017
  Stockholmarnas nöjdhet med Stockholm stads idrottsutbud				79 %		73	73 %	2017
  Ungdomars nöjdhet med tillgång till idrottsmöjligheter				74		72	72 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden undersöka lämplig plats inom stadens vattenområden för	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
borstvättar för båtar. (1.5)			
<b>Analys</b> En projektgrupp med idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen och båtorganisationernas samarbetsorgan Saltsjön-Mälarens Båtförbund utreder lämplig plats samt anläggningstyp och skötselplan för att 2018 kunna anlägga en båtbottentvätt. Projektet leds av idrottsförvaltningen genom EU-medel som ingår i ett större miljöprojekt inom miljöförvaltningen. I ett första skede utreds om plats kan inrymmas inom befintligt båtklubbsområde. Om detta inte kan åstadkommas kommer även exploateringskontoret att involveras i gruppen.			
  Idrottsnämnden ska revidera det idrottspolitiska programmet för perioden 2018-2022 (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	
  Idrottsnämnden ska utreda hur idrottsbonusen kan vidareutvecklas för att stötta de föreningar som framgångsrikt arbetar med de prioriterade målgrupperna. (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	
  Idrottsnämnden ska utreda om det finns anledning för staden att engagera sig i Sport Campus och vilka möjligheter och kostnader ett medlemskap skulle innebära. (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	
  Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och fastighetsnämnden ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden, idrottsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda anläggandet av tre leder för stigcykling i Nackareservatet, Flatens naturreservat samt Kyrkhamns naturreservat (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	
<b>Analys</b> Idrottsförvaltningen avvaktar samrådsförfarande som ska initieras av Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd samt fastighetsnämnden.			
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med idrottsnämnden och kulturnämnden utreda och implementera formen för ersättning till skolor för kultur- och idrottsföreningars verksamhet i skollokalerna, den så kallade skolkostnadsersättningen (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

## Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

 Uppfylles helt


### Förväntat resultat



Fler stockholmare har upptäckt simhallarnas möjligheter för olika fysiska aktiviteter och allmänt välbefinnande.

### Analys

För att sprida kunskap om motions- och träningsaktiviteter i stadens simhallar samt inspirera till fysisk aktivitet genomfördes en marknadsförings- och informationskampanj i början av året. Kampanjen bestod bland annat av affischer på stadstavlorna och i simhallarna samt av annonsering i kollektivtrafiken och i Mitt-i-tidningar. Efter genomförandet av kampanjen har en uppmärksamhetsmätning gjorts i vilken 500 personer boende i Stockholms stad har intervjuats. Mätningen visar att 41 procent lagt märke till minst någon del av kampanjen, att andelen som lagt märke till kampanjen är högst bland 18-29-åringar och att observationen är bättre bland kvinnor än bland män. Av de tillfrågade hade 75 procent rätt förståelse av budskapet. Kampanjen uppfattas framför allt som trovärdig och meningsfull, men även som saklig. Bland de som har sett kampanjen är helhetsbetyget för kampanjen bra, ett medelvärde på 4,3 på en 6-gradig skala, och de två yngre åldersgrupperna är mest positivt inställda till

kampanjen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andelen stockholmare som har uppmärksammat idrottsnämndens marknadsförings- och informationskampanj	41 %	36 %	45 %	44 %		35 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En uppmärksamhetsmätning genomförs efter simhallskampanjens huvudperiod.	2017-01-01	2017-12-31	
 Idrottsnämnden ska genomföra en marknadsförings- och informationskampanj för att sprida kunskapen om det stora utbudet av motions- och träningsaktiviteter i stadens simhallar.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

### Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Fler stockholmare motionerar på stadens friluftsytor och andelen flickor som tränar på stadens utegym har ökat.

#### Analys


Under 2017 kommer, som ett komplement till det idrottspolitiska programmet, ett friluftsprogram med riktlinjer för friluftspolitiken att utarbetas.

Ett nytt motionsspår i Lövsta ska anläggas. Intresset för längdskidåkning är mycket stort i Stockholmsområdet och projektering för anläggande av ett konstsnöspår i Ågesta pågår. Samtliga tillståndsansökningar är under behandling av berörda myndigheter och i takt med beviljade tillstånd fortskrider projekteringen. Som en första etapp är inriktningsmålet att under säsongen 2017/2018 kunna erbjuda en kilometerlång slinga, som i färdigt skede ska utmynna i ett konstsnöspår på fem kilometer.

Under maj månad kommer förvaltningen att erbjuda instruktioner på flera av stadens utegym. Dessa ledarledda instruktioner är uppskattade och når speciellt målgruppen flickor/kvinnor. Den enkätundersökning som gjordes under 2016 påvisar att andelen män fortfarande är flest men att antalet kvinnor ökar.

Löpskola för nybörjare har startat. Kursen vänder sig till dem som är 13 år och uppåt och utgår från Farsta- samt Västertorps sim- och idrottshall. Vårens öppna löpargrupper som utgår från tre simhallar i ytterstaden (Husbybadet, Farsta- och Vällingby sim- och idrottshall) är igång och vänder sig till samma målgrupp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra instruktioner på stadens utegym som är anpassade för personer som har en rörelsenedsättning samt marknadsföra dem till målgruppen.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

## Föreningslivet upplever att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm

 Uppfylls delvis

### Förväntat resultat

Föreningslivet i Stockholm har utvecklats och erbjuder en mångfald av aktiviteter. Fler barn och ungdomar har möjlighet att delta i föreningsverksamhet utifrån sina förutsättningar och önskemål.



### Analys



Under året utreds föreningsstödet. Syftet är att tydligare styra bidragen mot prioriterade grupper samtidigt som den breda föreningsverksamheten ska få ett bra stöd. Minskad administration, tydligare regler och förenklad uppföljning är andra önskade effekter.

Förvaltningen fortsätter stötta specifika verksamheter där föreningar har lyckats nå målgruppen för idrottsbonus. Förvaltningen har även påbörjat att utreda hur idrottsbonusen kan utvecklas.

Den under förra året genomförda idrottsföreningsenkäten visade på ett stöd för nuvarande bidragsutformning men att ett mer generellt stöd var önskvärt hos vissa föreningar. Föreningarna anser också att bemötandet från olika personalgrupper generellt är tillfredsställande. Anläggningstillgången får ett mycket lågt betyg och är huvudanledning till att förvaltningen bedömer att indikatorn om föreningslivets nöjdhet inte kommer att nås under året.

Projektet Ung på väg fortgår enligt plan med Rädda Barnen som huvudsaklig organisatör.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda möten med anläggningsråden				40		40 st		2017
 Föreningslivets nöjdhet med förutsättningarna att verka i staden				42		70		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i projekt Ung på väg tillsammans med Rädda Barnen och Stockholmsidrotten.	2017-01-01	2017-12-31	
 Genomföra verksamhetskontroller på utvalda idrottsbonusprojekt	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

## Simkunnigheten är hög i Stockholm

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Simkunnigheten har ökat bland stockholmarna, inte minst bland barn och ungdomar samt nyanlända.




### Analys


Under sportlovet genomfördes intensivsimskolor i fem simhallar för nyanlända som var i behov av att komplettera grundskolebetyget med simkunnighet.








En implementering av nya arbetsmallar för simlärare och en stor satsning på att kvalitetssäkra alla simlärare pågår. Fler kvalitetssäkrare har utbildats under våren.

Barn med intellektuell funktionsnedsättning erbjuds simskola i fyra simhallar och det planeras en utökning av simskola för målgruppen i Beckomberga sim- och idrottshall. Under sportlovet kunde barn som har en funktionsnedsättning prova på simskola i Skärholmens sim- och idrottshall. I anläggningen bedrivs även simfritids (i samarbete med Polisens simförening) för barn i årskurs tre som inte klarat av kraven inom skolsimmet. Ensamkommande pojkar från 13 år deltar i simskola varje vecka. Det bedrivs även extrainsatt simskola för elever i årskurs sex till nio som inte har klarat av simkunnighetskravet, att falla i vattnet och därefter simma 200 meter varav 50 meter på rygg.

Under perioden har förvaltningen undersökt möjligheten att ta fram en indikator för att mäta simkunnigheten. Två nya indikatorer som mäter andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola har tagits fram enligt nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall s utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 11 ggr						75 %		2017
<b>Analys</b> Indikatorn avser dem som har haft förkunskaperna att kunna simma 25 m bröstsim och 25 m ryggsim samt haft en närvaro på kursen på 80 % eller mer.								
 Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 5 ggr						75 %		2017
<b>Analys</b> Indikatorn avser dem som har haft förkunskaperna att kunna simma 25 m bröstsim och 25 m ryggsim samt haft en närvaro på kursen på 80 % eller mer.								
 Andel kvalitetssäkrade simlärare						100 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal stadsdelsnämnder som medverkar i arbetet med att öka säkerheten vid strandbad				5		5 st		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjud simskola för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning.	2017-01-01	2017-12-31	
 Genomföra en nationell simlärarkonferens på temat "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt nyanlända" i samarbete med Svenska Badmästareförbundet.	2017-01-01	2017-12-31	
 Genomföra särskilda insatser för att nå nyanlända som har behov av att komplettera grundskolebetyget med simkunnighet och därmed få behörighet att ta del av gymnasiestudier.	2017-01-01	2017-12-31	
 Implementera nya arbetsmallar vid bas- och fortbildning av simlärare.	2017-01-01	2017-12-31	
 Starta simskola riktad till vuxna som har en lindrig till måttlig utvecklingsstörning	2017-01-01	2017-12-31	
 Ta fram material som ska underlätta för förskoleklasser att på egen hand träna vattenvana.	2017-01-01	2017-12-31	
 Undersöka möjligheten att till tertialrapport 1 ta fram en indikator för att mäta simkunnigheten	2017-01-01	2017-05-31	

Nämndmål:

## Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

 Uppfylls helt





### Förväntat resultat


God tillgång till idrott och motion i samtliga delar av staden i takt med att staden växer.

### Analys

Staden har ett mål om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Det är angeläget att utbudet av idrottsanläggningar och idrottsytor utvecklas för att svara mot den beräknade befolkningsökningen. Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med att implementera den långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar i de stadsutvecklingsprojekt som planeras. Förvaltningen har även deltagit i arbetet med samordningen av utbyggnaden av nya skolor (SAMS) för samordning med utbildningsförvaltningen av utbyggnaden av idrottshallar. Under perioden har en ny läktare på Grimsta IP färdigställt och i maj invigs en ny idrottshall i Grimsta.

Under perioden har en gymnastiksal fått kortlås och därmed öppnats för bokning av föreningslivet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall				2 520		2 550		2017
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per ishall						13 300		2017
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per konstgräsplan						1 500		2017
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per simhall						9 500		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna informationsmöte för stadsdelsförvaltningarna och trafikkontoret gällande spontanidrott och spontanidrottsytor.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

### Analys

Gemensamt med Kulturskolan planeras ökad möjlighet att erbjuda verksamhet för nämndens prioriterade grupper. Under våren pågår en dialog om utbudet i Eriksdalsbadet och i Skärholmens sim- och idrottshall.

Nämndmål:

### Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Det lokala aktivitetsutbudet är tillgängligt och inspirerar stockholmare över hela staden.

### Analys




I slutet av januari genomfördes öppet hus i ytterstadens simhallar. Under dagen kunde barn, ungdomar och vuxna prova på olika aktiviteter ur simhallarnas utbud. Sportlovet var ett annat uppskattat tillfälle då barn och ungdomar i skolåldern gavs extra möjlighet att prova på simhallarnas och medverkande föreningars utbud. Med hög närvaro av instruktörer i gymmen fick ungdomarna möjlighet att lära sig träningsteknik och hälsosam träning. Särskilt flickor uppskattade närvaron av instruktörer. Gruppträningen, som är från 13 år, är alltid uppskattad under loven. Stor vikt läggs vid att erbjuda lämpliga kom-igång aktiviteter.

Ett större antal gruppträningspass lämpliga för att komma igång finns nu att tillgå i stadens



simhallar dagtid, kvällar och helger. Andelen gruppträningspass märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter är mellan 32-49 procent beroende på simhall. I Eriksdalsbadet, som tappat besök på gruppträningen sedan 2014, har antalet deltagare ökat kraftigt under årets första tre månader.

Särskilt i ytterstaden sker lokal samverkan för att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Representanter från simhallarna samverkar med närliggande skolor, skolhälsoenheten, stadsdelsförvaltningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar med flera. I socioekonomiskt svaga områden är avgifter ofta ett hinder för medverkan. Av denna anledning erbjuds kortare kurser på sex gånger (vilket medför en lägre kostnad för kunden) samt öppen ledarledd verksamhet för barn i mellan-, högstadiet och gymnasiet. Öppen ledarledd verksamhet finns nu i sex hallar i ytterstaden. Fyra av anläggningarna erbjuder verksamhet för enbart flickor i tonåren. Två anläggningar erbjuder verksamheten till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och en för dem med rörelsenedsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna två inspirationsdagar för gymnasieungdomar i Järvaområdet	2017-01-01	2017-12-31	
 Personal i simhallarna ska planera, utöka och samverka kring lämplig verksamhet för barn och unga som rekommenderas ökad fysisk aktivitet av Skolhälsoenheten eller annan legitimerad vårdgivare.	2017-01-01	2017-12-31	
 Utöka kursutbud och andra aktiviteter i simhallarna som riktar sig till barn och unga 7-19 år, särskilt i ytterstaden.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm

Stora mängder energi är en förutsättning för att kunna bedriva idrott. Idrottsnämnden har därför ett ansvar för att alltid eftersträva en energieffektiv drift som en del av Stockholms stads miljöarbete och bidrag till ett klimatsmart Stockholm. Idrottsnämnden förbrukar och hanterar många olika kemikalier. Till hösten kan registreringen av dessa kemikalier påbörjas då den centrala upphandlingen av ett sådant register är slutförd. Byggvarubedömningen, BVB, är ytterligare ett verktyg att bedöma kemikalier men i byggvaror. I nämndens ramavtal finns krav enligt BVB.



KF:s mål för verksamhetsområdet:



### 2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

#### Analys

Idrottsförvaltningen har under årets första månader startat flera energiprojekt. Bland annat ska gammal belysning vid ishallar ersättas och värmeåtervinningen vid simhallar effektiviseras. Idrottsförvaltningen har goda förutsättningar att klara av det uppsatta årsmålet för köpt energi.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)				89 GWh		91	1835	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
						GWh	GWh	
  Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)				204 MWh		250 MWh	2 450 MWh	2017

Nämndmål:

### Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning




 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

År 2020 har elförbrukningen minskat med 10 procent och därmed 24 ton växthusgaser per år, fjärrvärme har minskat med 15 procent och därmed 900 ton växthusgaser per år och vattenförbrukningen har minskat med 20 procent per år.

#### Analys

Idrottsnämndens energiplan ger ett långsiktigt och planerat energiarbete. Mål finns angivna för elektricitet, fjärrvärme, vatten, återvinning och förnybar energi. En kontinuerlig uppföljning ska även genomföras. Årets pågående projekt är inriktade på värmeåtervinning och byte av belysning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Minskad elförbrukning, antal MWh				0		600		2017
 Minskad fjärrvärmeförbrukning, antal MWh				5 700		1 200		2017
 Minskad vattenförbrukning, antal kbm				2 000		18 000		2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

#### Analys

Idrottsnämndens transporter utgörs främst av tjänstefordon, men även av en hel del arbetsfordon av olika slag. Nämnden strävar efter att köpa eller leasa endast miljöklassade tjänstebilar. När det gäller arbetsfordon och maskiner är det betydligt svårare att finna miljöklassade sådana. Nämnden har exempelvis behov av att köpa dieseldrivna lätta lastbilar för tyngre underhållsarbeten. Förvaltningen håller sig uppdaterad på marknaden och undersöker vilka alternativ som finns för att ersätta fossildrivna fordon.

Nämndmål:

### Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm

#### Analys

Idrottsförvaltningen strävar efter att endast köpa eller leasa miljöbilar för att bidra till en hållbar utveckling för Stockholms vägar. Förvaltningen håller sig även uppdaterad på marknaden för att se över vilka miljövänliga arbetsfordon som kan ersätta befintliga arbetsfordon i verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span> Andel tjänstebilar klassade som miljöbilar						100 %		2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

● Uppfylls helt

#### Analys

Stockholms mark- och vattenområden ska vara attraktiva rekreations- och motionsområden för alla. Vattenvägar och upplevelsevärden ska behållas och utvecklas. Funktionshindrades behov av rekreation ska beaktas. Naturliga stränder och promenadstråk i naturmark är viktigt för att invånarna ska vilja ta sig ut i naturen för motion och rekreation.

Nämndmål:

### Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat


Latrintömningsstationerna och spolplattorna minskar föroreningarna i Mälaren och Östersjön.


#### Analys

Fritidsbåtar förorenar vattendragen med bland annat latrin och därför infördes 2015 ett lagkrav på att fritidsbåtar ska ha tillgång till latrintömningsstationer. Stockholms stad har genom idrottsnämnden under senare år påbörjat ett arbete för att anlägga sådana vid båtklubbarnas hamnar. För de närmaste åren planeras för tre nya latrintömningsstationer.

Den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster, bland annat möjligheten till rekreation genom friluftsbad och fiske, påverkas av flera förhållanden och aktiviteter.

Idrottsnämnden gynnar den biologiska mångfalden genom att anlägga reproduktionslokaler för groddjur och fiskar. Nya groddammar har grävts och så kallade risvasar har byggts i stadens insjöar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Totalt antal latrintömningsstationer						7 st		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utredda en plats för borstvätt tillsammans med exploateringskontoret	2017-01-01	2017-12-31	
<p><b>Analys</b></p> <p>En projektgrupp med idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen och båtorganisationernas samarbetsorgan Saltsjön-Mälarens Båtförbund utreder lämplig plats samt anläggningstyp och skötselplan för att 2018 kunna anlägga en båtbottentvätt. Projektet leds av idrottsförvaltningen genom EU-medel som ingår i ett större miljöprojekt inom miljöförvaltningen. I ett första skede utreds om plats kan inrymmas inom befintligt båtklubbssområde. Om detta inte kan åstadkommas kommer även exploateringskontoret att involveras i gruppen.</p>			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

### Analys

Nämnden har ändrat sin strategi gällande hanteringen av avfallet. Målet för 2017 är att färdigställa en fördjupad avfallsplan för simhallar som går i linje med stadens nya plan för avfallshantering. Planen ska beskriva hela kretsloppet för avfallet och omfatta det förebyggande arbetet vid inköp, sortering av avfallet i anläggningarna, förvaring av det utsorterade avfallet samt borttransporter av det utsorterade materialet.

Nämndmål:

**Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt**


 Uppfylls helt


### Förväntat resultat

Bemannade idrottsanläggningar har en plan för att utveckla avfallshantering enligt EU:s avfallshierarki.

### Analys

Under 2017 ska idrottsförvaltningen färdigställa en detaljerad och anpassad avfallsplan för simhallar i linje med Stockholms stads nya avfallsplan. Avfallsplanen ska beskriva hantering av avfallet vid inköp av varor, sortering och förvaring av avfallet vid anläggningen samt borttransporten av avfallet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall				34,92 %		20 %		2017



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga avfallet (mängd och typ) vid simhallarna	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:  
**2.5 Stockholms miljö är giftfri**

 Uppfylls helt

### Analys

I idrottsnämndens ramavtal finns en bestämmelse där Byggvarubedömningen, BVB, behandlas. Bestämmelsen om BVB finns i ramavtalen för byggtekniska arbeten, VS-/rörarbeten, el- och teletekniska arbeten, måleriarbeten, smidesarbeten, mark- och anläggningsarbeten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		75 %	75%	2017

Nämndmål:

### **Idrottsnämnden erbjuder en sund kemikaliehantering i stadens idrottsanläggningar**

 Uppfylls helt


### Förväntat resultat


Det centrala kemikalierregistret har optimerat förvaltningens hantering av kemikalier i anläggningarna, vilket innebär rätt kemikalier till rätt dosering till gagn för såväl miljö som hälsa.

### Analys

Idrottsförvaltningen förbrukar och hanterar många olika kemikalier till tvätt och städning. Ett kemikalierregister ger bättre möjligheter att bedöma kemikaliernas risker för miljö och hälsa

samt ger kunskap om volymer och kostnader. Förvaltningen ska påbörja registreringen av kemikalier genom att under året registrera samtliga kemikalier i tre av stadens idrottsanläggningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalieregistret						3		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Redovisa de uppställda kraven för byggvarubedömningen vid bygg- och anläggningsentreprenader tillsammans med fastighetskontoret.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

### Analys

Människor tillbringar en stor del av sin tid inomhus och flera hälsobesvär är relaterade till inomhusmiljöerna. Idrottsanläggningarnas inomhusmiljöer är inte undantagna och arbetet med att förebygga risker för besökare och personal sker fortlöpande i underhållet av fastigheterna. Miljöförvaltningen har dessutom en kontinuerlig tillsyn av inomhusmiljöerna och deras råd leder till förbättringar.

Nämndmål:

### **Idrottsnämnden tillhandahåller en god miljö i stadens idrottsanläggningar för besökare och medarbetare**

 Uppfylls helt


### Förväntat resultat


Inomhusmiljön i idrottsanläggningarna med avseende på bland annat ventilation, luft och vattenkvalitet har förbättrats.

### Analys

I både bad och ishallar förekommer olika risker i inomhusmiljön, bland annat vad avser bakterier, svampar och klorföreningar, där det inte finns några självklara lösningar att tillgå. I samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har idrottsförvaltningen startat ett projekt för att undersöka inomhusklimat och förekomst av svamp vid två ishallar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ishallar där inomhusklimatet, fukt, temperatur och förekomst av svamp, kartläggs				10 %		20 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Färdigställa en idrottsstandard som beskriver belysnings- och ventilationsparametrar samt luftkvaliteten i idrottshallar för att åstadkomma en sund inomhusmiljö.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen har ett nära samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och Jobbtorg för att erbjuda Stockholmsjobb, praktikplatser och sommarjobb.

Ett arbete för att förbättra styrningen av förvaltningens olika processer pågår. Vissa delar görs tillsammans med fastighetskontoret och andra görs internt i form av organisationsförändringar.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet.

Nämndens driftbudget uppgår till 631,6 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 1,1 mnkr redovisas jämfört med budget.




KF:s mål för verksamhetsområdet:









#### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen har ett nära samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och Jobbtorg Stockholm för att kunna matcha aspiranter till förvaltningen. I början av april genomfördes en rekryteringsträff där 20 aspiranter matchades till placeringar inom förvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb 	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	850 st	Tertial 1 2017
<b>Analys</b> Respektive aspirant beräknas en gång och det är den förvaltning som ansvarar för budgeten för anställningen som får tillgodoräkna sig aspiranten. Då medlen för Stockholmsjobb inte ligger hos idrottsnämnden anges 0 här. Dock sker placeringar av aspiranter inom idrottsnämnden.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	3 st	3 st	0 st	10 st	15 st	15 st	500 st	Tertial 1 2017
  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb				100		116 st	8 500 st	2017
<b>Analys</b> Årsmålet har i tertial 1 höjts från 105 till 116 st.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	30			35	35	35 st	900 st	Tertial 1 2017
<b>Analys</b> Årsmålet har i tertial 1 höjts från 30 till 35 st.								
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				1 st		0 st	8 500 st	2017
<b>Analys</b> Respektive sommarjobbande ungdom beräknas en gång och det är den förvaltning som ansvarar för budgeten för anställningen som får tillgodoräkna sig ungdomen. Förvaltningen avlönar inte de sommarjobbare som avses i indikatorn, dock sker placeringar inom idrottsförvaltningen.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar



 Uppfylls helt

#### Analys





Nämndens driftbudget uppgår till 631,6 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 1,1 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet motsvaras av begärd budgetjustering för att Åkeshovs sim- och idrottshall inte öppnar i augusti som planerat. För investeringar redovisas ingen nettoavvikelse.

Ett arbete för att förbättra styrningen av förvaltningens olika processer pågår. Vissa delar görs tillsammans med fastighetskontoret och andra görs internt i form av organisationsförändringar.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter	99,83 %			98,64 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
resultatöverföringar								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,8 %			98,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2017

Nämndmål:

### **Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget**

 Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

Inom tilldelad budget bedriver nämnden en effektiv verksamhet som svarar mot givna uppdrag.

#### **Analys**

Nämndens driftbudget uppgår till 631,6 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 1,1 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet motsvaras av begärd budgetjustering för att Åkeshovs sim- och idrottshall inte öppnar i augusti som planerat. För investeringar redovisas ingen nettoavvikelse.

Viss osäkerhet inryms i prognoserna, inom driftbudgeten gäller det främst hur intäkterna för planhyror samt sim- och idrottshallarnas försäljning utvecklas under resterande del av året. Inom investeringsbudgeten beror det främst på osäkerhet avseende hur stor del av projekt inom friluftsverksamheten som kommer att belasta 2017.

KF:s inriktningsmål:

## **4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm**

Stockholm ska vara en jämställd stad där resurser fördelas lika och där flickor och pojkar har lika goda förutsättningar att idrotta och motionera. Riktade insatser genomförs för att stimulera till ökad fysisk aktivitet hos dem som rör sig minst. Det sker bland annat genom satsningar i ytterstaden och ett ökat fokus på flickor och personer med funktionsnedsättning.

I ett demokratiskt hållbart Stockholm har invånarna inflytande. Nämnden deltar i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna och har bland annat medverkat i medborgardialoger och workshops.

Ett gott bemötande och ett inkluderande förhållningssätt ska vara en självklarhet i stadens idrottsanläggningar. Förvaltningen fortsätter arbetet med kvalitetssäkring av medarbetare och implementering av de etiska riktlinjerna.

#### **Förväntat resultat**

Inom tilldelad budget bedriver nämnden en effektiv verksamhet som svarar mot givna uppdrag.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika



◆ Uppfylls delvis

##### Analys

Idrottsnämnden strävar efter att nämndens resurser ska komma män och kvinnor till del i lika stor utsträckning. Då forskning genom bland annat Ung livsstil visar att fler pojkar än flickor är fysiskt aktiva inriktar sig nämnden särskilt på att få fler flickor att börja idrotta eller motionera. Nämnden synliggör resursfördelningen mellan män och kvinnor genom att redovisa investeringsbudgeten samt aktivitetsstödet uppdelat på hur mycket av medlen som går till män respektive kvinnor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	0 %				50 %	100 %	100 %	Tertial 1 2017
<b>Analys</b> Under årets första månader har rutiner för jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden tagits fram. Några analyser i tjänsteutlåtanden har inte utförts innan dessa fastställts. Förvaltningen har höjt årsmålet till 100 % i tertial 1 i enlighet med KF:s årsmål men ser redan nu att detta inte kommer att kunna uppnås då analyserna inte kommit igång under tertial 1.								

*Indikatorn beskriver andelen upprättade och relevanta tjänsteutlåtanden hos respektive nämnd som innehåller en jämställdhetsanalys.*

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

#### Flickor och pojkar har lika goda förutsättningar att idrotta och motionera i Stockholm

◆ Uppfylls delvis

##### Förväntat resultat


Flickors och pojkars förutsättningar att idrotta och motionera tillgodoses i lika utsträckning. Fler flickor har blivit fysiskt aktiva.


##### Analys

Idrottsförvaltningen strävar efter att öka andelen fysiskt aktiva barn och unga i Stockholm. Då fler pojkar än flickor är aktiva görs särskilda ansträngningar för att stimulera fler flickor till fysisk aktivitet. Detta görs dels genom att erbjuda verksamhet som preferensmässigt ligger nära flickors önskemål, till exempel dans och cirkus, och dels genom att på olika sätt bereda plats i idag pojkdominerade verksamheter, till exempel genom drop in-fotboll och kampsport för flickor.

Förvaltningens modell med könsuppdelad investeringsbudget visar att årets prognos på

investeringarna fördelas på 48 procent till män och 52 procent till kvinnor. Prognosen för föreningsstödet aktivitetsstöd tyder på ett par procentenheters övervikt för pojkar jämfört med det kortsiktiga målet att ligga inom en jämnare fördelning än 60/40.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av aktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år				37 %		40 %		2017
<b>Analys</b> Den stora andelen av medlemsaktivitetsbidraget betalas ut i början på året. Därför är prognossäkerheten relativt god för denna indikator. Variationen över tid är oftast begränsad till enstaka procentenheter.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en barn- och ungdomsround (med fokus på kön och ålder) på verksamheter i stadens simhallar belägna i ytterstaden.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor













 Uppfylls helt




### Analys



Resultatet av medarbetarenkäten 2017 visar på en knapp ökning av AMI (Aktivt medskapandeindex). Positivt är att resultatet för ledarskap har ökat markant sedan mätningen 2015. Alla arbetsgrupper kommer nu att arbeta med resultatet med hjälp av det digitala verktyget för aktiviteter och handlingsplaner.

Korttidsfrånvaron fortsätter att minska vilket är positivt. Fortsatt arbete kommer att ske med att följa upp tidiga samtal vid upprepade korttidsfrånvaro.

Arbetet med aktiviteten att ta fram en kompetensförsörjningsplan har påbörjats och detta för befattningsgruppen friskvårdspersonal vilket är prioriterat av driftverksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 						78	83	2017
  Index Bra arbetsgivare 						88	fastställdes 2017	2017
  Index Psykosocial arbetsmiljö 						76	fastställdes 2017	2017
  Sjukfrånvaro 	5,3 %	4,5 %	6,7 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	1,38 %	1,29 %	1,57 %		1,5 %	1,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

### **Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser**

 Uppfylls helt





#### **Förväntat resultat**

Varje medarbetare och chef har goda förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete, nå målen och må bra i sin arbetssituation. Ledarskapet präglas av en tydlig kommunikation med klara målbilder.

#### **Analys**

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att revidera och uppdatera riktlinjer för det interna hälsofrämjande arbetet. Arbetet rör dels vilken vision förvaltningen ska ha med arbetet men även vilken roll och vilket ansvar chefer respektive medarbetare har i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa.

Det andra hälsoprojektet som genomförs i förvaltningen löper mot sitt slut. Projektet som avslutas i maj har riktats mot en specifik arbetsgrupp och har syftat till att förbättra upplevd hälsa, förbättra testvärden, sänka sjukfrånvaron, sänka tobaksförbrukningen samt öka den fysiska aktiviteten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt implementering av de åtta etiska riktlinjerna	2017-01-01	2017-12-31	
 Följa upp hanteringen av tidsbegränsade anställningar samt anmälningar om utökad sysselsättningsgrad	2017-01-01	2017-12-31	
 Implementera stadens centrala personalpolicy	2017-01-01	2017-12-31	
 Projekt ökad hälsokompetens	2017-01-01	2017-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

#### Analys

Nämnden ska genom sin egen verksamhet och stöd till andra verksamheter fortsätta främja allas tillgång till idrott och motion. Nämnden inväntar det kommande hbtq-programmet för att kunna formulera mätbara mål och rutiner som ligger i linje med det. I relevanta anläggningsprojekt planerar förvaltningen alltid för flexomklädningsrum för att tillgodose behoven hos personer med olika könsidentiteter eller andra grupper.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

### I stadens idrottsanläggningar och i idrottsnämndens verksamheter förekommer ingen diskriminering


 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Medarbetarna har en god serviceanda och ett gott bemötande och tar ansvar för att besökarna på anläggningarna kan känna sig trygga och fria och inte riskera att mötas av trakasserier, diskriminering, hot eller våld.

#### Analys

Förvaltningen fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra enligt framtagen mall för att säkerställa ett bra bemötande och ett inkluderande förhållningssätt av receptionspersonalen. Alla arbetsplatser arbetar vidare med de etiska riktlinjerna för att medarbetarna ska vara goda representanter för staden och ge ett gott bemötande som präglas av uppmärksamhet, respekt och vänlighet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillsvidareanställda medarbetare i simhallarna som arbetar i receptionen skall kvalitetssäkras enligt förvaltningens utvärderingsmall.	2017-01-01	2017-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

 Uppfylls helt

## Analys

Idrottsnämnden tog under 2016 fram en barnchecklista som används inom vissa delar av förvaltningens arbete. FN:s barnkonvention ska genomsyra den verksamhet som riktar sig till barn och ungdom och som förvaltningen genomför i egen regi eller som stöts genom bidrag.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

### Barns och ungas rättigheter respekteras och nämnden lever upp till barnkonventionen

 Uppfylls helt


### Förväntat resultat

I alla insatser som riktar sig till barn och unga genomsyras förvaltningens arbete av att barnperspektivet och barnets rättigheter tas tillvara. Medarbetarna får stöd i detta genom utbildning och praktiska verktyg. Barns och ungas perspektiv och synpunkter tas tillvara i verksamheter som stöds av nämnden.

## Analys

Idrottsförvaltningen strävar efter dialog med ungdomar i den verksamhet som riktas till åldersgruppen. Under perioden har idrottsförvaltningen medverkat i en workshop för och med ungdomar med funktionsnedsättning som arrangerades av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Inom satsningen på ökad fysisk aktivitet i Järvaområdet har ungdomar beretts möjlighet att medverka i en workshop i samband med ett kickboxningspass gällande på vilket sätt de önskar att träning ska bedrivas. Under året har förvaltningen även samverkat med Skärholmens ungdomsråd gällande bland annat verksamhet i Sättra idrottshall.

Till tertialrapport 1 har nämnden tagit fram en ny indikator som mäter antal anläggningar i ytterstaden som löpande erbjuder öppen ledarledd verksamhet för ungdomar. Syftet med den öppna ledarledda verksamheten är att ungdomar i ytterstadens socioekonomiskt svaga områden ska ha möjlighet att ta del av ledarledda aktiviteter och även kunna vara med och påverka verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal anläggningar i ytterstaden som löpande erbjuder öppen ledarledd verksamhet för ungdomar						5 st		2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld



 Uppfylls helt

##### Analys

Idrottsnämnden har under perioden deltagit i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism som bygger på att samverka inom staden samt med andra aktörer till exempel civilsamhället ska öka. Nämnden har inom ramen för detta arbete färdigställt en handlingsplan mot våldsbejakande extremism, se *bilaga 2*.

Idrottsförvaltningen ska under 2017 fortsätta utveckla arbetet för att öka tryggheten vid idrottsanläggningarna. För att åstadkomma detta har förvaltningen utökat samarbetet med stadsdelsnämndernas trygghetsfunktioner som till exempel fältassistenter, preventionssamordnare och medborgarvärdar. För att öka kunskapen hos personalen när det gäller att hantera situationer som innebär hot, våld samt konflikter har underlag till upphandling av utbildning tagits fram.

Inom simlärarutbildning bas har ämnet säkerhet, juridik och ansvar tillförts avsnitt och fallbeskrivningar som beskriver hur simlärare ska agera vid misstanke om att barn blir utsatta för våld.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som gått utbildning om att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, som anser sig ha fått redskap för att upptäcka och samtala med barn om sin situation						100 %	Tas fram av nämnden	2017

Nämndmål:

## Besökare och medarbetare i stadens idrottsanläggningar känner sig trygga och säkra

 Uppfylls helt





### Förväntat resultat



Alla som besöker idrottsevenemang eller motionerar och idrottar i Stockholm kan göra det utan risk att bli utsatta för våld och utan att behöva uppleva otrygga miljöer. Medarbetarna har kunskap om hur våld kan förebyggas genom ett bra bemötande.

### Analys

Inom ramen för trygghetsatsningen har idrottsförvaltningens samverkan stärkts genom mer samarbete med stadsdelsnämnder. Under årets första månader har idrottsförvaltningen också utbildat fyra nya huvudinstruktörer i hjärt- och lungräddning för barn och vuxna och därmed stärkt förmågan att upprätthålla en hög kompetens kring hjärt- och lungräddning för förvaltningens medarbetare.

Verksamheten inom Program Supporter har deltagit i Stockholmsalliansens upptaktsträff inför fotbollssäsongen och även planerat för de kommande riskmatcherna i fotbollsallsvenskan för herrar. En informationssida om Program Supporters verksamhet är upprättad på stadens hemsida.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				49 %		100 %		2017
 Andel månadsanställd personal inom driftavdelningen som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				92 %		100 %		2017
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				98 %		100 %		2017
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat				100 %		100 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skapa en infosida på stadens hemsida för Program Supporter för att sprida information och kontaktuppgifter	2017-01-01	2017-12-31	
 Utbilda simhallarnas FaR-ledare i HLR (Hjärt- och lungräddning)	2017-01-01	2017-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

● Uppfylls helt

### Analys

Idrottsnämnden strävar efter att alla nämndens anläggningar och verksamheter ska vara tillgängliga för alla. När det gäller idrottsnämndens uppdrag att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig fritidsverksamheter så arbetar nämnden med samordning och utveckling av fritiden inom staden. Idrottsnämnden har till exempel beviljats projektmedel från Digital förnyelse för att utveckla en fritidsapp för personer med rätt till särskilt boende. Nämnden deltar även fortsättningsvis i det regionala arbetet med att tillgängliggöra fritidsutbudet över kommungränserna för personer med funktionsnedsättning.

Nämndmål:

### **Stockholmare med funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter**

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Nämndens anläggningar och verksamheter är tillgängliga för stockholmare med funktionsnedsättning. Tillgången till fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning är god och alla ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Fler lågintensiva aktiviteter finns för vuxna boende i gruppboende. Fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning känner till vilka fritidsaktiviteter de kan ägna sig åt.

### Analys

Förvaltningen utvecklar arbetet med nämndmålet genom att erbjuda verksamheter i Träffstugan och sim- och idrottshallarna, samt genom Fritidsutvecklarna och Fritid för alla samordna, utveckla och informera om kultur, idrotts- och fritidsutbudet för barn, unga och vuxna stockholmare som har en funktionsnedsättning.

Fritidsutvecklarna har i samarbete med Stockholms läns bildningsförbund informerat studieförbunden om de behov som finns hos dem som bor i LSS-bostad som inte deltar i organiserade aktiviteter. Förvaltningen har också initierat pilotprojekt mellan studieförbund och LSS-bostäder för att gynna lokala aktiviteter som underlättar deltagande.

Förvaltningen har tillsammans med kulturförvaltningen gjort underlag för en utbildning som ska pågå under tre terminer både för personal och boende i Hägersten-Liljeholmen om kulturutbudet i Stockholms stad och om att motivera till delaktighet. Utbildningen kommer att genomföras av studieförbundet Vuxenskolan.

Förvaltningen har beviljats medel från Digital förnyelse för utveckling av Fritidsappen i syfte att ge personer med rätt till särskilt boende eller daglig verksamhet enligt LSS [1] information om kultur- och fritidsutbudet utifrån sina egna förutsättningar via läsplatser eller smarta telefoner. Utvecklingsfasen ska pågå under 2017-2018. En lathund har uppdaterats för

information för kultur- och fritidsarrangörer för att kunna användas fram till lanseringen av Fritidsappen.

Idrottsförvaltningen har under hösten 2016 och inledningen av 2017 även varit delaktig i förarbetet inför mässan minfritid.nu som går av stapeln i Botkyrka i maj.

[1] I Stockholm finns ca 2 400 personer inom målgruppen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Att under året få fram ett gott exempel på en förening skapad av vuxna med rätt till LSS	2017-01-01	2017-12-31	
 Delta i mässan minfritid.nu i Botkyrka	2017-01-01	2017-12-31	
 Stödja kultur- och fritidsaktörer till att göra aktiviteter på eller i nära anslutning till LSS-bostäder	2017-01-01	2017-12-31	
 Stödja personal på LSS-bostäder för att fler personer med rätt till LSS ska ha en aktiv fritid	2017-01-01	2017-12-31	
 Ta fram en plan för hur fler personer med funktionsnedsättning kan lockas att träna styrketräning	2017-01-01	2017-12-31	
 Utveckla tillgänglig information om kultur- och fritidsutbudet som riktas till vuxna med rätt till LSS	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

##### Analys

Idrottsnämnden arbetar kontinuerligt med bemötandefrågor. Under inledningen av 2017 har nämnden fortsatt arbetet med att implementera de etiska riktlinjerna samt påbörjat arbetet med personalpolicyn. Nämnden arbetar även med att förbättra den fysiska tillgängligheten i idrottsanläggningarna genom att bland annat inrätta så kallade flexomklädningsrum.

Idrottsnämnden medverkar i de medborgardialoger som stadsdelsförvaltningarna initierar inom ramen för de lokala utvecklingsplanerna. Under perioden har personalen på idrottsanläggningarna påbörjat arbetet med att gå igenom resultaten för de kundundersökningar som genomfördes hösten 2016.

Nämndmål:

#### **Stockholmarna har inflytande över idrotts- och motionsmöjligheterna i staden**

 Uppfylls helt

##### Förväntat resultat


Invånarna i staden har inflytande över idrotts- och motionsmöjligheterna, vilket har lett till ökad fysisk aktivitet.

## Analys

Idrottsförvaltningen har under perioden medverkat i en medborgardialog i Tensta arrangerad av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt i en workshop för föreningslivet i Rågsved arrangerad av Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning. Förvaltningen planerar även för deltagande i en föreningsträff i Skärholmen. Dessa dialoger och workshops har skett inom ramen för de lokala utvecklingsplanerna i respektive stadsdelsförvaltning.

Under slutet av 2016 och inledningen av 2017 har personalen på de anläggningar som deltog i kundundersökningarna påbörjat arbetet med att tillvarata kundernas synpunkter som framkom i undersökningarna.

Idrottsförvaltningen träffar kontinuerligt berörda föreningar och andra intressenter för att få in synpunkter på utvecklingen av befintliga och nya idrottsanläggningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nyinvesteringsprojekt i ytterstaden där förvaltningen har en dialog med stockholmarna						2 st		2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:



## 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning



 Uppfylls helt

## Analys

Idrottsnämnden följer stadens program för upphandling och inköp för att kunna utveckla och ställa relevanta krav i samband med upphandlingar. Nämndens mål med upphandling är bland annat att bidra till hållbar utveckling i staden genom att ställa miljökrav och ta hänsyn till den sociala hållbarheten.

Nämnden har under perioden fortsatt att genomföra utbildningsinsatser för att öka andelen elektroniska inköp. Utbildningarna har framför allt varit inriktade mot tjänstebeställningar via formulär, något som blivit aktuellt för många enheter som inte tidigare gjort elektroniska inköp. Detta till följd av att många nya leverantörer inom flera olika verksamhetsområden har anslutits till systemet den senaste tiden. Systemutnyttjandet har under årets första månader sjunkit i jämförelse med föregående år. I januari nyttjades systemet till 7 procent, februari 33 procent, mars 35 procent och april 21 procent. Totalt för perioden uppgår systemutnyttjandet till 21 procent. Orsaken till att siffrorna sjunkit i jämförelse med föregående år är framför allt att beställningar av tjänster gjorts utanför systemet på grund av att många enheter i början av året ännu inte hade utbildats i att utföra tjänstebeställningar. I maj genomförs ytterligare utbildningsinsatser för att systemutnyttjandet ska öka.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska				46 %	50 %	50 %	Tas	Tertial

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
inköp							fram av nämnden	1 2017
<b>Analys</b>								
Med 21 procents systemutnyttjande för tertial 1 som utgångsläge har nämnden ansett det nödvändigt att sänka årsmålet i jämförelse med föregående år. För att uppnå målet på 50 procent måste systemutnyttjandet öka kraftigt under årets kvarvarande månader.								
 	Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram					100 %	80%	2017

Nämndmål:

### Upphandlingar är kvalitetssäkrade och genomförs med beaktande av social och ekologisk hållbarhet

 Uppfylls helt


#### Förväntat resultat

Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

#### Analys

Förvaltningen har under perioden påbörjat arbetet med att förbättra följsamheten mot lag och stadens riktlinjer avseende direktupphandling. Rutiner för dokumentation samt hur dokumentation ska sparas ses över och arbetet med stickprov och kontroll av inköp intensifieras. Detta arbete kombineras med förtydligande av information till beställare i verksamheten.

Nämnden har även påbörjat en fördjupad uppföljning av de två upphandlade verksamheterna samt de fem föreningsdrivna anläggningarna. De upphandlade verksamheterna är Liljeholmshallarna och Högdalens sim- och idrottshall. De föreningsdrivna anläggningarna är Hässelby IP, Älvsjö IP, Hagsätra IP, Hammarby IP samt Årsta IP.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel upphandlingar där krav ställs på att om förvaltningen så begär ska leverantören lämna en förteckning i elektronisk form över de kemikalier och andra miljöpåverkande ämnen som förekommer i varan/tjänsten/byggentreprenaden					100 %		2017

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

#### Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 1 grundar sig på bokslut 2016, kända förändringar 2017 samt utfall till och med mars/april. Prognosen inrymmer de effektiviseringar och satsningar som planerades i samband med verksamhetsplan 2017. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med mars/april och andra nu kända ändrade förutsättningar.

Ett överskott om 1,1 mnkr redovisas jämfört med budget och avser effekten av att Åkeshovs sim- och idrottshall inte kan öppnas som planerat i augusti 2017. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering motsvarande avvikelsen.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende effekterna av stängda anläggningar och utvecklingen av sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter samt intäkterna för planhyror under året.

Tabellen nedan visar bokslut 2016, justerad budget 2017, prognos 2017 och avvikelse per intäkt- och kostnadslag.

<b>Mnkr</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Just budget 2017</b>	<b>Prognos 2017</b>	<b>Av- vikelse</b>
Personal	229,6	229,1	229,1	0,0
El/va/värme	78,8	79,6	80,2	-0,6
Lokal- och markhyror	311,7	352,5	352,5	0,0
Föreningsstöd	70,0	67,6	67,6	0,0
Fastighetshushållning och underhåll	38,1	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	27,5	29,0	28,8	0,2
Övrigt	127,8	136,9	127,7	9,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>883,5</b>	<b>894,7</b>	<b>885,9</b>	<b>8,8</b>
Försäljning sim- o idrottshallar	131,7	126,5	122,7	-3,8
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	99,0	99,5	98,5	-1,0
Hyses- och arrende intäkter	22,1	21,6	18,1	-3,5
Övrigt	20,6	15,5	16,1	0,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>273,4</b>	<b>263,1</b>	<b>255,4</b>	<b>-7,7</b>
<b>Netto</b>	<b>610,1</b>	<b>631,6</b>	<b>630,5</b>	<b>1,1</b>
Begärd budgetjustering T1, Åkeshov		-1,1		1,1
<b>Netto efter begärd budgetjustering</b>	<b>610,1</b>	<b>630,5</b>	<b>630,5</b>	<b>0,0</b>

Lokal- och markhyror är den kostnad som beräknas öka mest 2017 jämfört med 2016. Ökningen avser hyror till fastighetsnämnden. Samtidigt beräknas kostnader för fastighetsdrift och underhåll att minska. Ovanstående förändringar beror främst på den ändrade gränsdragningen mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden som gäller från och med

januari 2017.

I nedanstående stycken kommenteras utvecklingen av vissa intäkts- och kostnadsslag.

#### **Personalkostnader**

Förvaltningens personalkostnader till och med april har minskat med 1,8 mnkr, vilket motsvarar 2,4 procent, jämfört med motsvarande period 2016. Störst minskning återfinns hos enheten hallar innerstad, vilket beror på att GIH-, Liljeholms- och Forsgrénka badet är stängda från och med förra sommaren.

Årsprognosen för personalkostnader för hela 2017 uppgår till 229,1 mnkr, vilket innebär en minskning med cirka 0,5 mnkr (0,2 procent) jämfört med bokslut 2016. Beräknade effekter av 2017 års lönerörelse ingår i prognos 2017. Att en minskning beräknas beror främst på förändrad gränsdragning mot fastighetsnämnden samt helårseffekt av att Forsgrénka-, GIH- och Liljeholmsbadet är stängda för renovering respektive utredning.

#### **Energikostnader (el, vatten och värme)**

Bokförda energikostnader till och med april, avser ungefär kostnaderna för perioden januari-mars, har minskat med 0,9 mnkr jämfört med motsvarande period 2016, vilket motsvarar 3,2 procent. Minskningen beror främst på lägre kostnader avseende fjärrvärme för simhallar.

Årsprognos 2017 för energikostnaderna uppgår till 80,2 mnkr, vilket innebär en ökning med 1,4 mnkr jämfört med bokslut 2016. Jämfört med budget innebär prognosen ett underskott om 0,6 mnkr. Viss osäkerhet inryms i prognosen bland annat på grund av väder och effekten av stängda anläggningar.

#### **Hyreskostnader**

Årsprognosen för hyreskostnader uppgår till 352,5 mnkr. Av dessa utgörs 298,8 mnkr av beräknade självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden har aviserat minskade tilläggshyror vilket kan medföra att prognosen kommer behöva justeras i samband med tertialrapport 2. Ingen avvikelse redovisas i årsprognos i tertialrapport 1. De lägre aviserade hyreskostnaderna beror på framflyttade slutdatum i nya projekt vilket leder till ökade hyror först i slutet av året.

För hyreskostnader till övriga hyresvärdar ingår inga förändringar jämfört med budget i årsprognosen.

#### **Kapitalkostnader**

Den justerade budgeten 2017 för kapitalkostnader uppgår till 29,0 mnkr. Årsprognosen för kapitalkostnader beräknas minska till 28,8 mnkr och en avvikelse med 0,2 mnkr redovisas. Planerade större investeringar beräknas bli klara senare i tid, vilket gör att kapitalkostnaderna uppstår först senare delen av året.

#### **Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter**

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med april 2016 och 2017 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2016	2017	Antal	%
Beckomberga sim- och idrottshall	43	51	8	19%
Eriksdalsbadet	3 283	3 900	617	19%
Farsta sim- och idrottshall	1 119	1 059	-60	-5%
Forsgréniska badet	1 075	0	-1 075	-100%
GIH-badet	167	0	-167	-100%
Husbybadet	838	725	-113	-13%
Kampementsbadet	0	0	0	0%
Kronobergsbadet	516	601	85	100%
Liljeholmsbadet	75	0	-75	-100%
Nälstabadet	0	0	0	0%
Sandsborgsbadet	214	279	65	30%
Skärholmens sim- och idrottshall	1 083	1 116	33	3%
Tensta sim- och idrottshall	733	620	-113	-15%
Vällingby sim- och idrottshall	1 188	1 122	-66	-6%
Västertorps sim- och idrottshall	1 538	1 449	-89	-6%
Åkeshovs sim- och idrottshall	0	0	0	0%
<b>Totalt</b>	<b>11 872</b>	<b>10 922</b>	<b>-950</b>	<b>-8,0%</b>

Sålda kort för perioden har minskat med 950 kort 2017. En stor minskning återfinns hos GIH- och Forsgréniska badet som stängde för renovering sommaren 2016. Försäljningen för april månad innebar en minskning med 266 kort totalt jämfört med april 2016.

Vid sidan av ovan nämnda bad har även flera andra anläggningars försäljning minskat. Eriksdalsbadets försäljning, som minskade i början av 2016, har däremot ökat kraftigt 2017. Den högre nivån förklaras till viss del av att GIH- och Forsgréniska badet är stängda, vilket ökar Eriksdalsbadets kundunderlag.

Tabellen nedan visar sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med april samt bokslut 2016 och prognos 2017. I prognosen har hänsyn tagits till att flera anläggningar är stängda.

Mnkr	2016	2017	Skillnad	
			Mnkr	Proc.
Intäkter från försäljning föregående år	22,7	21,2	-1,5	-6,6%
Intäkter från försäljning jan-apr	39,2	35,3	-3,9	-9,9%
Intäkter från försäljning maj-dec	45,5	43,3	-2,2	-4,8%
<b>Totala intäkter</b>	<b>107,4</b>	<b>99,8</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,1%</b>

Jämfört med budgeterat i verksamhetsplan 2017 innebär försäljningen under januari-april minskade intäkter om 0,1 mnkr. Årsprognosen innebär ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget för ovan nämnda intäkter. Överskottet avser Eriksdalsbadet.

Utöver ovanstående ingår ytterligare ett överskott i årsprognosen om 0,2 mnkr jämfört med budget 2017 för diverse försäljningsintäkter avseende sim- och idrottshallarna samt minskade

intäkter om 4,5 mnkr inom förvaltningsgemensamt för Åkeshovs sim- och idrottshall (motsvarande begärd budgetjustering).

#### **Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)**

Årsprognosen för planhyror 2017 uppgår till 98,5 mnkr, vilket innebär en minskning med 0,5 mnkr jämfört med bokslut 2016. Jämfört med budget innebär årsprognosen ett underskott om 1,0 mnkr, vilket främst avser idrottshallar.

Bokförda planhyror till och med april i bokningssystemet Booking (exklusive evenemang med mera), avser ungefär intäkter för januari-mars, har ökat med 1,3 mnkr. Ökningen avser främst idrottshallar och skolgymnastiksalar och beror till viss del på att påsklovet låg inom perioden 2016, vilket minskade intäkterna från skolorna. Detta bör utjämnas efter att april fakturerats.

#### **Hyses- och arrendeintäkter**

Justerad budget för hyres- och arrendeintäkter 2017 uppgår till 21,6 mnkr och jämfört med budget redovisas en avvikelse med 3,5 mnkr i årsprognos. I avvikelserna ingår en ökning av årsprognosen med 0,5 mnkr, vilket avser beräknad tillkommande hyresintäkt för uthyrning av Grimstahallen till Grimstaskolan. Avgifter från båtklubbar, som är budgeterade inom driftbudgeten, får en minskad årsprognos med 4,0 mnkr och kommer att användas till investeringar inom båtsporten.

#### **Övrigt**

Överskottet inom övriga kostnader förklaras dels av att 4,0 mnkr inom budgeten för båtsporten kommer användas till investeringar, motsvarande minskning återfinns på intäktssidan eftersom både drift och investeringar finansieras med avgifter. Resterande överskott återfinns inom förvaltningsgemensamt och motsvarar till stor del begärd budgetjustering för Åkeshovs sim- och idrottshall.

Redovisat överskott om 0,6 mnkr för övriga intäkter återfinns hos olika avdelningar/enheter och beror på diverse olika mindre intäktsposter.

I *bilaga 3* redovisas en specificerad fördelning av budget, prognos och avvikelser på avdelnings-/enhetsnivå.

## **Investeringar**

#### **Investeringar inom idrottsnämndens budget**

Idrottsnämndens justerade budget 2017 för investeringar uppgår totalt till 36,8 mnkr och ingen avvikelse redovisas i årsprognosen. Budgeten för inventarier och maskiner uppgår till 15,0 mnkr, långsiktiga investeringar 6,8 mnkr och justerad budget för friluftsinvesteringar 15,0 mnkr.



	<b>Justerad budget 2017</b>	<b>Års- prognos T1</b>	<b>Avvikelse</b>
<i>mnr</i>			
Anläggningsskyltar	0,3	0,3	0,0
Inventarier	6,0	7,3	-1,3
Inventarier nya konstgräsplaner	1,1	0,8	0,3
Maskiner	5,8	6,6	-0,8
Säkerhetsåtgärder	1,0	1,0	0,0
Underhållsinvesteringar	4,4	3,0	1,4
Investeringar friluftsområden och båtsport	2,4	2,4	0,0
Justerad budget friluftsområden	15,0	15,0	0,0
Reserv oförutsett	0,8	0,4	0,4
<b>Summa investeringar</b>	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>	<b>0,0</b>

Jämfört med budget 2017 har årsprognosen justerats med 1,3 mnr till förmån för nya inventarier och med 0,8 mnr för nya maskiner. Årsprognosen för nya inventarier till konstgräsplaner har därmed minskat med 0,3 mnr, underhållsinvesteringar har minskat med 1,4 mnr och reserven till oförutsett har minskat med 0,4 mnr. Avgifter från båtklubbar, totalt 4,0 mnr och som är budgeterad i driftbudgeten, kommer att användas till investeringar inom båtsporten. Detta påverkar inte nettoutgiften för investeringar.

#### **Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget**

I fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan 2017 ingår 486,6 mnr för investeringar i idrottsanläggningar och en utökad investeringsplan om 141,3 mnr.

Nedanstående tabell visar justerad budget 2017, årsprognos tertial 1 samt beräknad avvikelse per anläggningskategori, uppdelad i nyinvesteringar, kombinationsprojekt och reinvesteringar.

<i>mnkr</i>	Justerad budget	Årsprognos T1 *	Avvikelse
<b>Nyinvesteringar</b>	<b>2017</b>		
Sim- och idrottshallar	125,5	123,7	1,8
Idrottsplatser och bollplaner	145,6	152,0	-6,4
Ridanläggningar	0,0	0,6	-0,6
Bassängbad	8,0	18,0	-10,0
Övriga anläggningar	13,8	5,6	8,2
Diverse anläggningar, ofördelat	7,3	7,3	0,0
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>300,2</b>	<b>307,2</b>	<b>-7,0</b>
<b>Kombinationsprojekt</b>			
Sim- och idrottshallar	183,0	224,7	-41,7
Idrottsplatser	30,8	23,6	7,2
<b>Summa kombinationsprojekt</b>	<b>213,8</b>	<b>248,3</b>	<b>-34,5</b>
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>163,4</b>	<b>131,7</b>	<b>31,7</b>
<b>Justeringspost, uppskattade förskjutningar</b>	<b>-190,8</b>	<b>-200,5</b>	<b>9,8</b>
<b>Summa investeringar (långsiktig investeringsplan, KF-budget)</b>	<b>486,6</b>	<b>486,6</b>	<b>0,0</b>
Åkeshovs simhall utökad budget	135,0	135,0	0,0
Åkeshov klimatmiljarden	6,3	6,3	0,0
<b>Summa långsiktig investeringsplan, inkl utökad budget</b>	<b>627,9</b>	<b>627,9</b>	<b>0,0</b>

\*Årsprognosen är från den 20 april, då idrottsförvaltningen och fastighetskontoret hade ett avstämningsmöte. Fastighetskontoret har arbetat vidare med sin årsprognos efter det och vissa skillnader kan förekomma.

Fastighetsnämndens årsprognos för idrottsinvesteringar uppgår till sammanlagt 486,6 mnkr inom ordinarie budget och 141,3 mnkr för utökad budget, totalt 627,9 mnkr. Den utökade budgeten avser upprustningen av Åkeshovs sim- och idrottshall.

Erfarenhetsmässigt uppstår alltid förskjutningar i vissa projekt och med hänsyn till detta har en justeringspost om 200,5 mnkr inkluderats i årsprognosen. Justeringsposten beräknas att minska under året, exempelvis förväntas en del av 2017 års upprustning för Forsgrénka badet skjutas upp i tid.

När det gäller nyinvesteringar, sim- och idrottshallar, har årsprognosen minskat jämfört med budget. I denna anläggningskategori ingår en ny specialhall för gymnastik i Mälarhöjden. Projektet blir framskjutet i tid och får därmed lägre årsprognos.

För idrottsplatser och bollplaner ökar årsprognosen jämfört med budget. Ökningen beror på den nya läktaren på Grimsta IP, som blev dyrare än budgeterat. Läktaren invigdes i april 2017. Den nya skridsko- och bandyhallen på Gubbängens IP får en lägre årsprognos än budget, då projektet skjuts upp i tid.

Till Grimsta ridanläggning planeras installation av brandlarm, ett projekt som kvarstår från 2016, vilket ger en ökning i årsprognosen om 0,6 mnkr jämfört med budget.

När det gäller bassängbad, som avser nytt utomhusbad på Järvaålfältet, ökar årsprognosen med

10,0 mnkr jämfört med budget.

Övriga anläggningar avser bland annat ny rollerderbybana på Hagsätra IP, som får en sänkt årsprognos med 8,0 mnkr då projektet blir framskjutet i tid.

Årsprognosen för ersättningsinvesteringar 2017 beräknas öka med 8,3 mnkr från 6,2 mnkr till 14,5 mnkr jämfört med budget. Det finns behov av ersättningsmedel för en 11-spelsplan till Bagarmossens BP med 1,5 mnkr, som är ett projekt som har fortsatt från år 2016.

Exploateringen på Stadshagens IP föranleder en flytt av en 11-spelsplan till Fredhällsparken och ytterligare 1,0 behövs i år för fortsatt projektering. Flytt av bollplan på Nockebyhovs BP, som budgeterades med ett behov om 0,2 mnkr, tas inom exploateringsnämndens budget och det finns därför inte längre behov av ersättningsmedel för detta. Den planerade exploateringen av idrottsytorna på Årstafältet har tidigare lagts. Arbetet för att flytta rugbyplanen behöver påbörjas redan hösten 2017 vilket gör att årsprognosen ökar med 7,5 mnkr jämfört med budget.

En sammanställning av fastighetsnämndens prognos jämfört med verksamhetsplanen redovisas i *bilaga 4*.

## Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 5,6 mnkr i minskade kostnader och 4,5 mnkr i minskade intäkter för att Åkeshovs sim- och idrottshall inte öppnar i augusti som planerat, vilket kommunfullmäktiges budget 2017 baserades på.

## Övrigt

I *bilaga 5* återfinns idrottsförvaltningens redovisning i blankettform till stadsledningskontoret.

## Synpunkter och klagomål

Under årets fyra första månader har 263 (246) inkomna synpunkter registrerats hos förvaltningen. Dessa fördelas enligt nedan (motsvarande period föregående år inom parantes). I bristande underhåll ingår även städning. Kategorin tillgänglighet innehåller bland annat synpunkter på fördelning av tider och hur ytor nyttjas samt önskemål om olika typer av idrottsanläggningar i Stockholm. Kategorin övrigt innehåller bland annat ärenden gällande bosättningar i bilar, önskemål gällande belysning och synpunkter på taxor och hygien. Synpunkter och förslag som inkommer till förvaltningen bidrar till att utveckla verksamheten.

Bemötande 1 % (4)

Bristande underhåll 14 % (10)

Gruppträning/friskvård 0 % (2)

Information 9 % (8)

Service 1 % (7)

Säkerhet 9 % (11)

Teknisk funktionalitet 2 % (8)

Tillgänglighet 37 % (12)

Övrigt 27 % (38)

## Övrigt

I *bilaga 6* redovisas Jämställdhets- och mångfaldsplanen som reviderats 2017-05-01.

---

## Bilagor

*Bilaga 1: Lokala utvecklingsprogram 2017*

*Bilaga 2: Idrottsförvaltningens handlingsplan mot våldsbejakande extremism*

*Bilaga 3: Specifikation driftbudget*

*Bilaga 4: Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget*

*Bilaga 5: SLK-blanketter (IdN T1 2017)*

*Bilaga 6: Jämställdhets- och mångfaldsplan 3-årsplan - reviderad 20170501*